

تحولات بازار جهانی اوره

5 سپتامبر 2024

IR OIL
MARKET NEWS

تاریخ: 15 شهریور 1403



قیمت فوب اوره پریل در مناطق مختلف جهان (محموله های فله):

دریای سیاه: 290-315 دلار در هر تن

بالتیک: 285-310 دلار

خاورمیانه: 330-340 دلار

چین: 279-289 دلار

برزیل سی اف آر: 334-345 دلار

مکزیک سی اف آر: 345-355 دلار

جنوب شرق آسیا: 390-395

هند سی اف آر: 340-349

قیمت فوب اوره گرانول محموله های فله

ایران: 290-295 دلار در هر تن

خاورمیانه: 323-332 دلار

مصر: 345-350 دلار

الجزایر: 335-350 دلار

شمال آفریقا: 330-350 دلار

چین: 284-294 دلار

جنوب شرق آسیا: 325-330 دلار

ونزوئلا: 309-320 دلار

برزیل سی اف آر: 344-355 دلار

مکزیک: 375-380 دلار

IR OIL
MARKET NEWS

مناقصه هند احساسات بازار را افزایش داد. مناقصه ان اف ال هند تمرکز اصلی بازار در هفته جاری بود، این واردکننده قصد خرید 1.17 میلیون تن اوره را دارد. ان اف ال پنجره و فرصت عرضه را تمدید کرد تا پیشنهادات بیشتری ارائه شود ولی پیشنهاد جدیدی اعلام نشد.

احساسات قیمت تغییر کرده است، به طوری که تولیدکنندگان از اینکه پیشنهادات در مناقصه کمتر از 340 دلار در تن Cfr سواحل غربی نبود، شگفت زده شدند و تامین کنندگان با اختصاص تقریباً 1.2 میلیون تن اوره برای هند تا پایان ماه اکتبر پاسخ دادند.

به نظر می رسد محصولات خاورمیانه بر مقدار پیشنهادی در مناقصه غالب باشد، احتمالاً حداقل 600000 تا 700000 تن، با 300,000 تن یا بیشتر از روسیه و حداقل 100,000 تن از جنوب شرق آسیا.

سطوح قیمت Cfr در قاره آمریکا شدیدترین واکنش را نشان داد، به طوری که قیمت ها در برزیل در پی مناقصه افزایش یافت و پیشنهادات به 355-360 دلار در هر تن Cfr و بالاتر افزایش یافت، اما نقدینگی در این سطوح بالاتر وجود ندارد.

قیمت بارچ در ایالات متحده افزایش یافت و به 308-318 دلار در هر سنت فوب نولا رسید. فروش اوره در خارج از مصر برای پوشش های کوتاه به اروپا، با قیمت 347 تا 350 دلار در هر تن فوب برای بارگیری در سپتامبر ظهور کرد. محموله های الجزایر نیز احتمالاً در سطح قیمت مشابهی فروخته می شود.

عوامل موثر بر بازار جهانی اوره

اشتهای هند برای اوره افزایش می یابد.

بارش باران های موسمی در هند همچنان قوی بوده و از ژوئن تا کنون حدود 8 درصد نسبت به میانگین بلندمدت افزایش یافته است که باعث فروش داخلی اوره شده است.

فروش در ماه آگوست نزدیک به 5 میلیون تن بود که نسبت به 4.68 میلیون تن در سال گذشته افزایش یافت و سطح ذخایر را به حدود 7 میلیون تن یا کمتر رساند.

هند به وضوح اعلام کرد که با مناقصه گسترده خود به دنبال اوره بیشتر است و قبلاً 1.17 میلیون تن را تضمین کرده است که از احساسات بازار حمایت می کند.

قیمت اوره پریل به 285-310 دلار در هر تن فوب کاهش یافت که تحت فشار هند در پایین ترین سطح قرار گرفت.

نت بک از هند به طور کلی منعکس کننده اوره در اواسط 280 دلار به 290 دلار در هر تن فوب در هر دو ساحل است که نشان دهنده کاهش شدید قیمت اوره پریل در 295-310 دلار در هر تن فوب در هفته گذشته است.

تناژ دقیق تعیین شده برای هند هنوز مشخص نیست، اما برآوردها حاکی از آن است که حداقل 6 محموله اوره 50000 تنی در ماه سپتامبر تا اکتبر از روسیه به مقصد NFL ارسال می شود.

در همین حال، یک تولیدکننده در مجموع 20000 تن اوره پریل شده به بازارهای آمریکای لاتین به ارزش 300 دلار در هر تن فوب برای بارگیری از سپتامبر تا اکتبر فروخت.

نت بک از اروپا مشخص شده است حدود 310 دلار / تن فوب و بالاتر.

قیمت اوره گرانول افزایش یافته است که منعکس کننده تقویت سطوح cfr در قاره آمریکا به دنبال مناقصه هند است، با آخرین پیشنهادات برزیل که اکنون معادل 320 دلار در هر تن فوب و بالاتر است.

دریای سیاه

قیمت اوره گرانول به 305 تا 320 دلار در هر تن فوب رسید که منعکس کننده پیشنهادات محکم تر برای بازارهای اروپایی و افزایش سطح فوب مصر است.

سوکار مناقصه فروش را در 29 آگوست برای بارگیری محموله در سپتامبر بست و 30000 تن اوره دانه ای را در فوب فله پوتی و 20000 تن را بر اساس فوب کیسه ای ترابزون عرضه کرد.

گزارش شده است که تولیدکننده پیشنهادهایی بالاتر از 305 دلار در هر تن فوب فله دریافت نکرده و درخواست را کنار گذاشته است.

شنیده شد که عرضه کنندگان در طول هفته 320 دلار در هر تن فوب فله و بالاتر عرضه می کردند.

محصول گرانول آسیای مرکزی به احتمال زیاد به هند متعهد نیست، زیرا سود آن در حدود 290-295 دلار در هر تن معادل فوب پوتی بسیار پایین تلقی می شود.

قیمت ها به 290-295 دلار در هر تن فوب کاهش یافت که نشان دهنده تضعیف پیشنهادات است.

تولیدکنندگان پیشنهادات اوره گرانول را به 295 دلار در هر تن فوب برای فروش آتی در ابتدای هفته کاهش دادند که نسبت به سطوح قبلی در آخر هفته 2 دلار در تن کاهش یافت.

تامین کنندگان پیشنهادات خود را با قیمت 297 دلار در هر تن در آخر هفته اعلام کرده بودند.

پتروشیمی شیراز از اواسط تا اواخر سپتامبر به بعد با قیمت 295 دلار در هر تن فوب برای بارگیری اوره دانه ای عرضه می کند و پتروشیمی کرمانشاه 30000 تن را با همان قیمت برای بارگیری محموله در پایان ماه ارائه می دهد.

پتروشیمی مسجد سلیمان نیز مناقصه ای را در 31 آگوست برای فروش 30000 تن اوره دانه ای برای بارگیری در اوایل سپتامبر برگزار کرد، اما هیچ نتیجه ای به دست نیامد، با پیشنهادهایی که بیش از 290 دلار در تن فوب شنیده نشد.

خاورمیانه

قیمت اوره گرانول از 325-335 دلار در هر تن فوب در هفته گذشته به 323-332 دلار در هر تن کاهش یافت که تا حد زیادی منعکس کننده سطوح مناقصه NFL در هند است.

حمل و نقل به سواحل غربی هند حدود 12-14 دلار در تن است، با نشانه هایی برای نرخ های سواحل شرقی بین 18-20 دلار در هر تن.

منشا پیشنهادات NFL هنوز تایید نشده است، اما حداقل 500000 تا 600000 تن اوره قرار است از خاورمیانه تا پایان اکتبر تحت مناقصه بارگیری شود و تولیدکنندگان را برای ماه های آینده نسبتاً راحت کند.

OQ Trading در صف تحویل 400000 تن اوره به سواحل غربی هند است.

سابیک 50000 تن را تایید کرده است و Fertiglobe نیز 90000 تن را به سواحل شرقی می پذیرد.

گفته می شود PIC بحرین قرار است در ماه اکتبر محموله ای به حجم 40000 تن به هند ارسال کند.

قطر انرژی تا سال 2030 کارخانه جدید اوره می سازد/

قطر انرژی اعلام کرده است که قصد دارد تا سال 2030 یک مجتمع جدید تولید اوره بسازد و ظرفیت تولید اوره خود را دو برابر کرده و به 12.4 میلیون تن در سال برساند.

این تولید کننده در حال برنامه ریزی برای ساخت سه خط تولید آمونیاک اضافی است که خوراک چهار قطار جدید تولید اوره در مساعید را تامین می کند.

سعد بن شریده الکعبی، وزیر انرژی قطر و مدیر اجرایی QE، گفت: این میزان تولید سالانه 6 میلیون تن اوره قطر انرژی را دو برابر می کند و به طور بالقوه قطر را به عنوان بزرگترین صادرکننده اوره در جهان تبدیل می کند.

تولید اولین قطار اوره این پروژه تا سال 2030 پیش بینی می شود.

قیمت اوره گرانول به 345 تا 350 دلار در هر تن فوب در اروپا افزایش یافت، که منعکس کننده آخرین فروش اواسط هفته در بالاترین سطح است و خریداران در پی پیشنهادات مناقصه هند، اروپا را پوشش می‌دهند NCIC 5000 تن اوره گرانول را به قیمت 347 دلار در هر تن فوب برای بارگیری این ماه در 4 سپتامبر فروخت.

Mopco سپس 6000 تن اوره گرانول را به قیمت 347 دلار در هر تن فوب به بازار اروپا برای بارگیری سپتامبر فروخت. فروش بیشتر در 5 سپتامبر دنبال شد و هلوان 15000 تن اوره گرانول را به قیمت 347-347.50 دلار در هر تن فوب فروخت، همچنین برای محموله سپتامبر احتمالاً به اروپا. سپس NCIC 5000 تن اوره گرانول را به قیمت 350 دلار در هر تن فوب برای محموله سپتامبر فروخت.

این معاملات در پایان ماه اوت تحت جدیدترین مناقصه فروش NCIC، نسبت به تجارت قبلی 5000 تن در فوب 340 دلار در هر تن و 3000 تن با 345 دلار در هر تن فوب افزایش یافته است.

پس از بسته شدن پنجره ارزیابی، مشخص شد که مویکو 5000 تن اوره گرانول را به قیمت 350 دلار در هر تن فوب و 6000 تن دیگر را با قیمت 351 دلار در هر تن فوب به یک بازار اروپایی برای بارگیری در سپتامبر فروخت.

NFL در صف خرید 1.17 میلیون تن اوره در مناقصه 29 اوت است.

این شرکت پیشنهاد متقابل خود را تحت مناقصه 29 اوت تا 5 سپتامبر تمدید کرد و در حال حاضر حدود 1.17 میلیون تن اوره را تضمین کرده بود.

برای سواحل شرقی، 10 شرکت موافقت کرده اند که بیش از 730000 تن اوره را تامین کنند، در حالی که دو تامین کننده متعهد شده اند 440000 تن را به ساحل غربی تحویل دهند.

Ameropa کمترین پیشنهاد اولیه را با 349.88 دلار در هر تن Cfr ارائه کرد و قرار است بیشترین ارسال را به ساحل شرقی با بیش از 136000 تن ارسال کند.

آدیتیا بیرلا و سان اینترنشنال به ترتیب 100000 تن و 95000 تن را پذیرفته اند.

در همین حال، Fertistream 40000 تن اوره را برای سواحل غربی پذیرفته است و OQ پس از ارائه کمترین پیشنهاد با 340 دلار / تن 400000 cfr، تن را به سواحل غربی ارسال خواهد کرد.

قیمت اوره پریل داخلی به کاهش خود ادامه داده است و شانس کمی برای صادرات در آینده قابل پیش بینی وجود دارد.

قیمت های داخلی اوره به دلیل تقاضای آهسته بیشتر کاهش یافت و نرخ های بالای تولید به سطوح رو به رشد موجودی تولیدکنندگان افزوده است.

اما فصل مصرف داخلی پاییز به زودی آغاز خواهد شد و تولیدکنندگان NPK باید خرید اوره را برای افزایش تولید و فروش افزایش دهند.

در شاندونگ، قیمت اوره پریل به 1870-1890 یوان در هر تن کاهش یافت.

در هبی، قیمت اوره پریل به 1900 یوان در هر تن کاهش یافت.

در جیانگ سو، قیمت اوره پریل به 2060 یوان در هر تن کاهش یافت.

آسیای جنوب شرقی

در پی مناقصه هند، مناقصه های خرید انبوهی صادر شد، دو مورد برای 6000 تن اوره گرانول در کره جنوبی و یکی در فیلیپین و دیگری در تایلند.

پس از انتشار اخبار مناقصه، پیشنهادات در هفته گذشته 5 تا 10 دلار در هر تن افزایش یافته است، اما خریداران همچنان برای سطوح هفته گذشته خود مقاومت می کردند.

تقاضای کلی در حال کاهش است، با پایان بارندگی های موسمی در ماه اکتبر، و تولیدکنندگان در منطقه برای اختصاص طول ماه سپتامبر به هند چشم دوخته اند.

گزارش هایی وجود داشت مبنی بر اینکه حداقل دو محموله اوره گرانول جنوب شرقی آسیا به سواحل شرقی هند ارسال خواهد شد، اما هیچ نظری از سوی شرکت های تجاری یا تولیدکنندگان مرتبط با این تجارت وجود نداشت.

نتبک های سواحل شرقی هند منعکس کننده قیمت ۳۲۰ دلاری در هر تن است.

ایالات متحده

قیمت اوره نولا در این هفته پس از نتیجه مناقصه اوره هند افزایش یافت.

محدوده بارچ Nola در این هفته 7 دلار در هر سنت افزایش یافت و به 308-318 دلار در هر فوب رسید.

معامله سپتامبر با قیمت 308 دلار به ازای هر سنت فوب نولا در 30 اوت، پایین ترین سطح این محدوده را رقم زد.

زمانی که اخبار مربوط به مناقصه خرید NFL در اواخر هفته منتشر شد، بالاترین قیمت در ماه سپتامبر با قیمت 318 دلار در هر فوب Nola تعیین شد.

ایالات متحده در مقایسه با سال های گذشته به دلیل نت بک کمتر مطلوب خود قادر به جذب واردات نبوده است.

واردات به ایالات متحده از جولای تا سپتامبر، بر اساس برآوردهای آرگوس، به حدود 457000 تن می رسد که 19 درصد کمتر از میانگین پنج ساله اندازه گیری شده در برابر داده های اداره آمار ایالات متحده است.

به گفته شرکت ردیابی کشتی Kpler انتظار می‌رود چهار کشتی از خاورمیانه در ماه اکتبر به ایالات متحده برسند.

ایالات متحده در اکتبر پنج سال قبل به طور متوسط 390000 تن اوره وارد کرده است.

ایالات متحده هر سال حدود 5 میلیون تن اوره وارد می‌کند، به این معنی که ایالات متحده احتمالاً باید کمبود فعلی ورودی را در اواخر سال کود جبران کند یا تولید داخلی خود را افزایش دهد.

صنایع CF کارخانه های نیتروژن خود را در سه ماهه دوم با ظرفیت 99 درصد راه اندازی کردند و انتظار دارند در سال 2024 9.8 میلیون تن آمونیاک ناخالص تولید کنند یا حدود 300000 درصد بیشتر از سال قبل.

CF می‌تواند از تولید اضافی خود برای افزایش تولید اوره استفاده کند.

IROILMARKET

IR OIL
MARKET

بازار نفت گاز پتروشیمی

0933 781 3003

IROILMARKET.COM

IROILB2B.COM